

Dagordning

för styrelsemöte söndagen den 14 juni 2015 med Dacke Scoutdistrikt

Plats: Mörbylånga scoutgård

Klockan: kl. 10.00.

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötes protokoll
5. Inkommen post
 - A. Se inkomna skrivelser som mejlas ut innan styrelsemötet
6. Rapport från de olika grupperna
 - A. Förvaltning
 - B. Inspirationsgruppen
 - C. Utvecklingskonsulenterna
 - D. DURK
 - E. Ekonomi
 - F. Info
 - G. AU
 - H. Kansliet
 - I. Kårer/Faddrar
7. Kansli/uppdrafsbeskrivning
8. Rapport från Trollhajken
9. Uppdatering av verksamheten utifrån verksamhetsplanen
10. Kommande arrangemang
11. Övrigt
12. Mötet avslutas

OBS! Anmälan senast tisdagen den 9 juni till kansliet@dackescout.se OBS!

VÄLKOMNA!



**PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
2015-06-14**

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte med Dacke Scoutdistrikt söndagen den 14 juni i Mörbylånga scoutgård.

NÄRVARANDE:	Henrik Bodenhem	ordförande
	Marcus Svensson	
	Cornelia Kronlund	
	Filip Karlsson	
	Peter Knutsson	
	Sophie Karlsson	
	Ann-Catherine Persson	
	Marcus Carlsson	suppleant
	Erling Karlsson	adjungerad
	Birgitta Nilsson	sekreterare
EJ NÄRVARANDE:	Lillemor Alserin	anmält förhinder
	Sixten Karlsson	anmält förhinder
	Nicklas Johansson	anmält förhinder
	Tobias Bernhardsson	anmält förhinder
	Benjamin Hoffner	inte anmält förhinder

§ 64

MÖTET ÖPPNAS

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 65

VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

att utse Marcus Carlsson att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.

§ 66

GODKÄNNANDE AV
DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 67

FÖREGÅENDE
MÖTES PROTOKOLL

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokollet 2015-05-17 och **att** lägga det till handlingarna.

§ 68

INKOMMEN POST

Inkomna skrivelser har skickats ut via mejl.

§ 69

RAPPORTER

A/Förvaltning:

Mörbylånga:

Två tallar har sågats ner och gräsmattan är klippt och i övrigt har röjning av tomten genomförts i helgen.

Filip Karlsson klipper gräset den 19 juni och Marcus Svensson

FORTS § 69

lämnar ut nyckel samma dag och Oscar Sundås hämtar nyckeln den 21 juni.

Almö:

Det har förekommit diskussioner på FB om att Almö har sålts, vilket inte stämmer. Styrelsen fortsätter att kolla om det är möjligt att ha en permanent barack på Almö och försöker få till stånd ett möte med Länsstyrelsen i Blekinge län.

B/Inspirationsgruppen:

Gruppen har möte i slutet av augusti. Drakflygardagen, Span på Stan och hantverkardagen är de aktiviteter som kommer i höst. Span på Stan äger rum lördagen innan distriktsstämman och inspirationsgruppen kommer att göra en kvällsaktivitet för spårare upp till ”gamla scoutrossin” efter Span på Stan. På söndagen är det sedan distriktsstämma, som äger rum i Kalmar, med aktiviteter för alla.

C/Utvecklingskonsulenterna:

En avstämning görs varje vecka.

D/DURK:

Ingen representant från DURK är närvarande.

E/Ekonomi:

Det finns inget att rapportera.

F/Info:

Det finns inget att rapportera.

G/AU:

Det är inget att rapportera.

H/Kansliet:

Medlemsiffrorna per 2015-05-13: medlemmar.

Back-up:

Marcus Svensson kollar upp back-up av kansliets material på datorn på en server med en bekant.

Styrelsen beslutar att

godkänna ändringen av Birgitta Nilssons arbetstid från 50 % till 25 % från och med 2015-09-01.

Office-paket:

Ett Office-paket för 5 användare ska köpas in till distriktet.

I/Kårer/Faddrar:

Styrelsen beslutar att bekräfta nedläggningen av Olofströms Scoutkår, som är en f.d. KM-kår.

En revidering av faddergrupperna ska göras under upptakten i höst och presenteras vid stämman.

Cornelia Kronlund har varit i kontakt med alla kårer i faddergruppen i samband med Troll.

Alla kårer ska ha antagit de nya stadgarna senast 2015-12-31.

§ 70

KANSLI/UPPDRAGS-
BESKRIVNING

Ett dokument per post för ledamöter, gruppsvarig och gruppmedlemmar har arbetats fram. Dokumenten skickas till valberedningen så att även nya ledamöter ska få informationen. Henrik Bodenheim renskriver förslagen. Tanken är att inte ha någon anställd på kansliet utan kanslistens arbetsuppgifter

- FORTS § 70 fördelas på styrelseledamöter och suppleanter.
- § 71
RAPPORT FRÅN
TROLLHAJKEN Utvärderingen gav bra omdömen om hajken som samlade över 300 deltagare.
- § 72
UPPDATERING AV
VERKSAMHETEN Styrelsen går igenom verksamhetsplanen för 2015 och kollar av hur planen har följts hittills.
- § 73
KOMMANDE
ARRANGEMANG WSJ i Japan 2015-07-21 – 2015-08-16
- § 74
ÖVRIGA FRÅGOR *Föreningsmässan på Linnéuniversitetet:*
Föreningsmässan äger rum den 25 augusti mellan 11.00 och 15.00. Filip Karlsson är intresserad av att delta för distriktets räkning. Filip Karlsson anmäler själv distriktets deltagande.
Trygga Möten:
Alla som är ledamöter i DS måste ha gått Trygga Möten. Cornelia Kronlund föreslår att utvecklingskonsulenter håller Trygga Möten i samband med upptakten i augusti. Marcus Svensson kollar med Kajsa Urge och Anna Ättner om detta är möjligt.
- § 75
AVSLUTNING Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan

Birgitta Nilsson

Mötesordförande

Henrik Bodenhem

Justerare

Marcus Carlsson